



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA JULHO / 2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
03/07/2023	98.777,44	-----	1.320,00 – Pgtº serv mensal contabilidade	97.457,44
03/07/2023	----	-----	804,50 – Pgtº salário funcionária	96.652,94
07/07/2023	----	-----	138,48 – Pgtº telefonia e internet	96.514,46
11/07/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	100.877,66
12/07/2023	----	-----	100,00 – Pgtº serviço encanador	100.777,66
20/07/2023	----	-----	18,18 – RFB DARF	100.759,48
20/07/2023	----	-----	56,36 – RFB DARF - Contrib	100.703,12
20/07/2023	----	-----	19,80 – RFB DARF	100.683,32
20/07/2023	----	-----	61,38 – RFB DARF	100.621,94
20/07/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	100.552,94
21/07/2023	----	37.500,00 –Crédito REED EXHIBITIO	-----	138.052,94
21/07/2023	----	37.500,00 –Crédito REED EXHIBITIO	-----	175.552,94
26/07/2023	----	-----	680,00 – Reembolso José Luís	174.872,94
26/07/2023	----	-----	64,47 – Pgtº conta energia salas	174.808,47
26/07/2023	----	-----	120,00 – Pgtº serviço elétrico	174.688,47
27/07/2023	----	-----	3.060,00 – Pgtº confecção brindes	171.628,47
27/07/2023	----	-----	235,00 – Pgtº serviço assinatura digital	171.393,47
27/07/2023	----	-----	1,18 – Tarifa serviços banco	171.392,29
31/07/2023	----	1.454,40 – Contribuição associado	-----	172.846,69

Quartel do Comando-Geral, em 02/08/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro